

CONCEPTOS BASICOS DE PRODUCTOS



OBJETIVOS:

- Identificar los archivos que deben ser configurados antes de utilizar el sistema.
- Definir el archivo de control del Sistema/cuentas que se utiliza para controlar la actividad en el sistema
- Dar el calendario de trabajo y días festivos.
- Definir los códigos de razón utilizados para reportes.
- Inicializar los archivos de control y entender cómo se utilizan.
- Describir el concepto de archivos de dirección y su interrelación con otros módulos.
- Definir comentarios genéricos para revisión en línea o para imprimirse en documentos.
- Definir listas de precios, términos de crédito, impuestos y códigos de impuestos/clases de IVA.
- Definir líneas de producto.
- Definir códigos de estado de inventario, almacenes, ubicaciones y cuentas.

LÍNEAS DE PRODUCTO

Una Línea de Producto (LP) es la agrupación de partes o artículos similares, a nivel corporativo, normalmente las ventas y operaciones de producto se planean, reportan y analizan por línea de producto en lugar de artículo por artículo.

Las líneas de Producto (LP) son la agrupación de partes o artículos similares principalmente con un enfoque contable y de planeación.

Una línea de producto enlaza los artículos con las cuentas contables. Esta liga entre LP y artículo es la manera en que el sistema asegura que todas las transacciones que gobiernan un artículo tengan efectos contables específicos. Las cuentas que intervienen son:

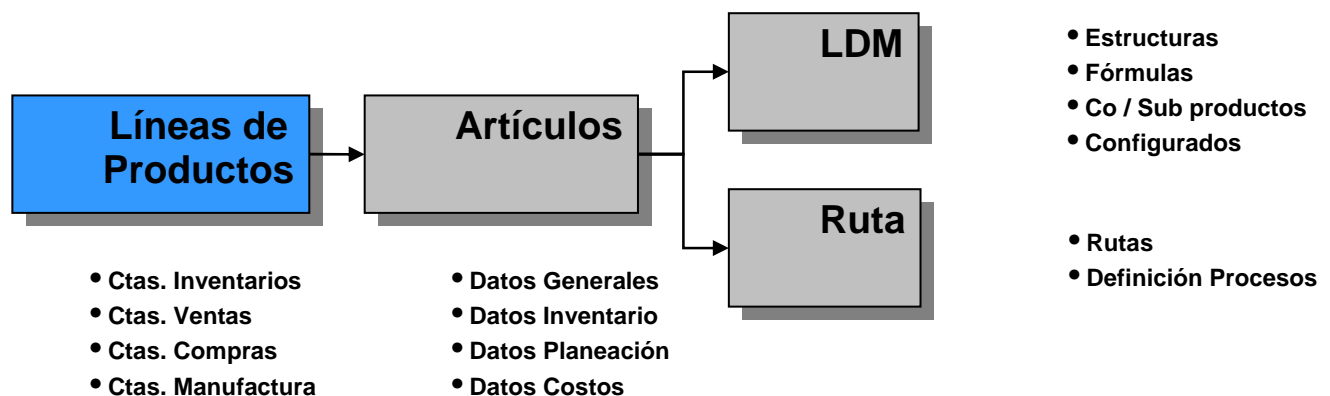
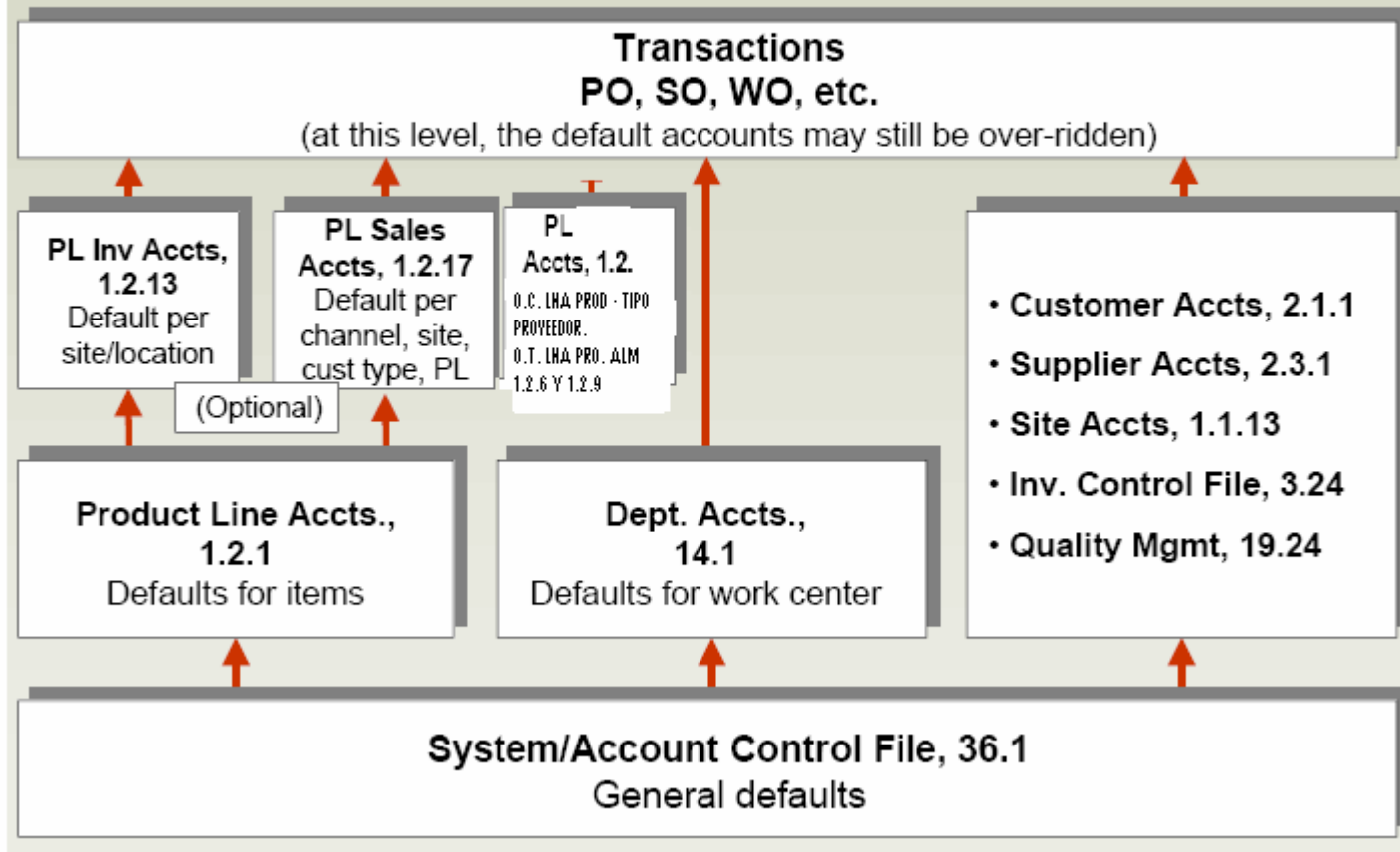
- Inventario
- Ventas
- Compras
- Ordenes de Trabajo
- Servicio

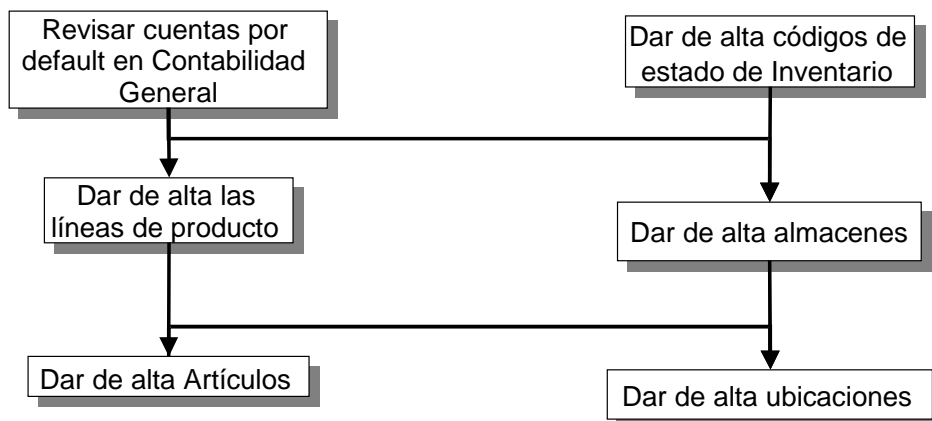
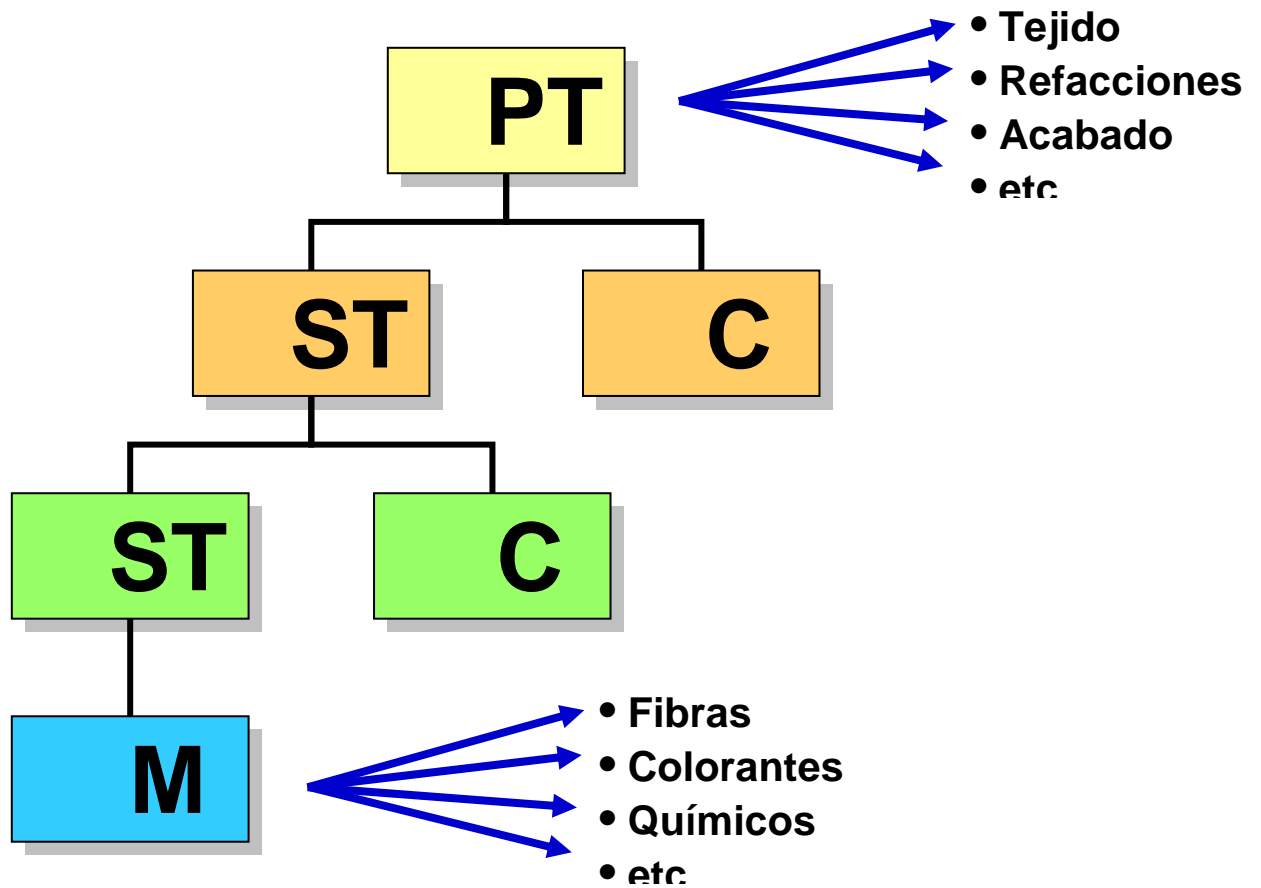
Los códigos de las cuentas se derivan de las cuentas definidas en el archivo de control de cuentas 36.1. Se pueden agregar cuentas contables alternas de líneas de producto, por ubicación en inventario, ventas, compras y ordenes de trabajo.

Para planeación, las líneas de producto pueden identificar grupos de productos de acuerdo a la similitud en su proceso de manufactura o de acuerdo a su canal de ventas u otras características.

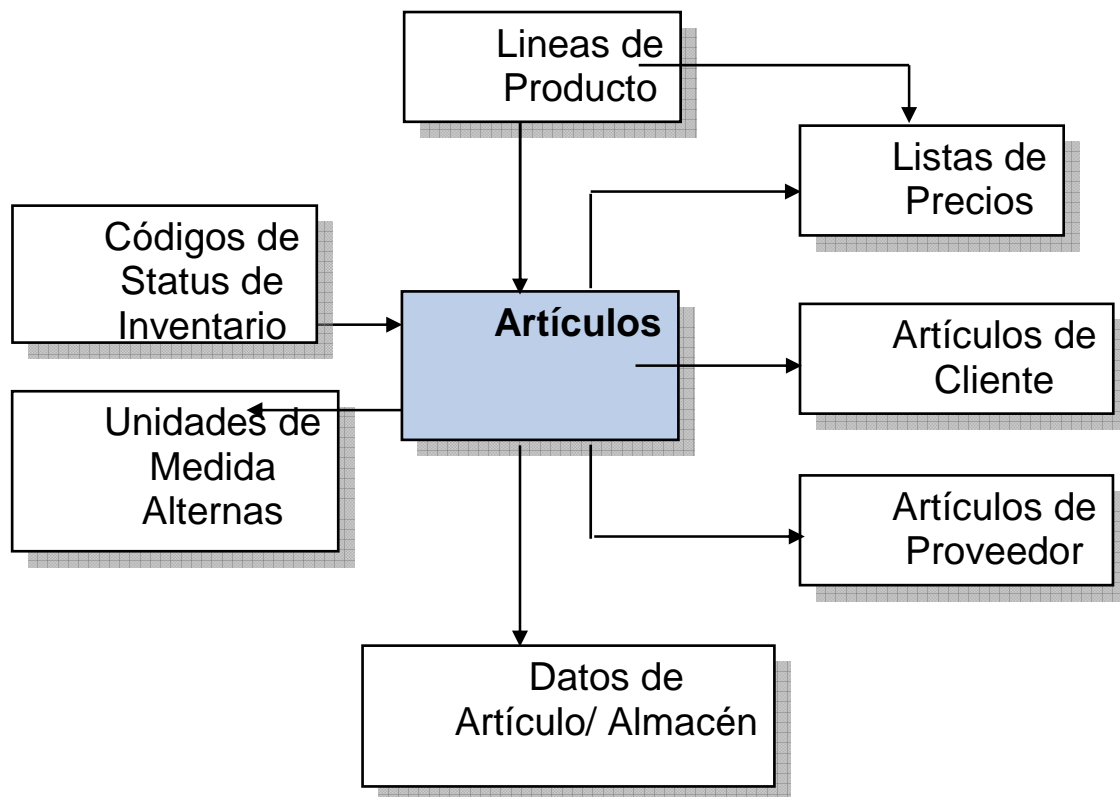
Todos los programas de planeación, incluyendo planeación de recursos, MRP, MPS y Pronósticos se pueden ejecutar por línea de producto, algunos reportes de inventario se ejecutan también por línea de producto.

Levels of Setting Accounts





Relaciones de Artículos



La implantación de una nueva línea de producto debe seguir una secuencia de pasos. El primer paso es dar de alta el catálogo contable, una vez capturado el catálogo, el siguiente paso es capturar las cuentas contables por default en el *archivo de control de Sistemas/ Cuentas* (36.1), ya capturado esto, dar de alta la línea de producto en la opción de *Mantenimiento Línea de Producto* (1.2.1), ésta línea de producto jalará las cuentas contables de la opción de *Archivo de Control Sistemas/ Cuentas* (36.1) y se podrán cambiar dependiendo de los requerimientos contables.

Espacio de trabajo Ventana Ayuda
 Procesos x MNT0 Línea de Producto x

Ir a Acciones Copiar Impresión Ver con Anterioridad

Lín Producto: 1000
 Descripción: Bicycle Components

Gravable: ☐

Clase Imp:

Subcuenta Default: Sobrecribir: ☐
 Centro Costo Default: Sobrecribir: ☐

Cuentas Inventario

Cuenta Inventario:	1500		Cons		
Cta Discr Invent:	5900		Cons		
Cta Desperdicio:	6000		Cons		
Cta Costo Revaluado:	6100		Cons		

MEX Mexico - Demo [MXN] > MEX-01 Mexico
 Train Puerto Rico - Demo [USD] > Training Entity For Training (2)
 USA USA - Demo [USD] > US-A USA-A
 USA USA - Demo [USD] > USA -01 USA Primary Entity

Todos los números de parte deben asociarse a una línea de producto. Se utilizan para definir los números de parte y asignar las cuentas de contabilidad general que se utilizarán al registrar las transacciones de inventarios de estos números de parte.

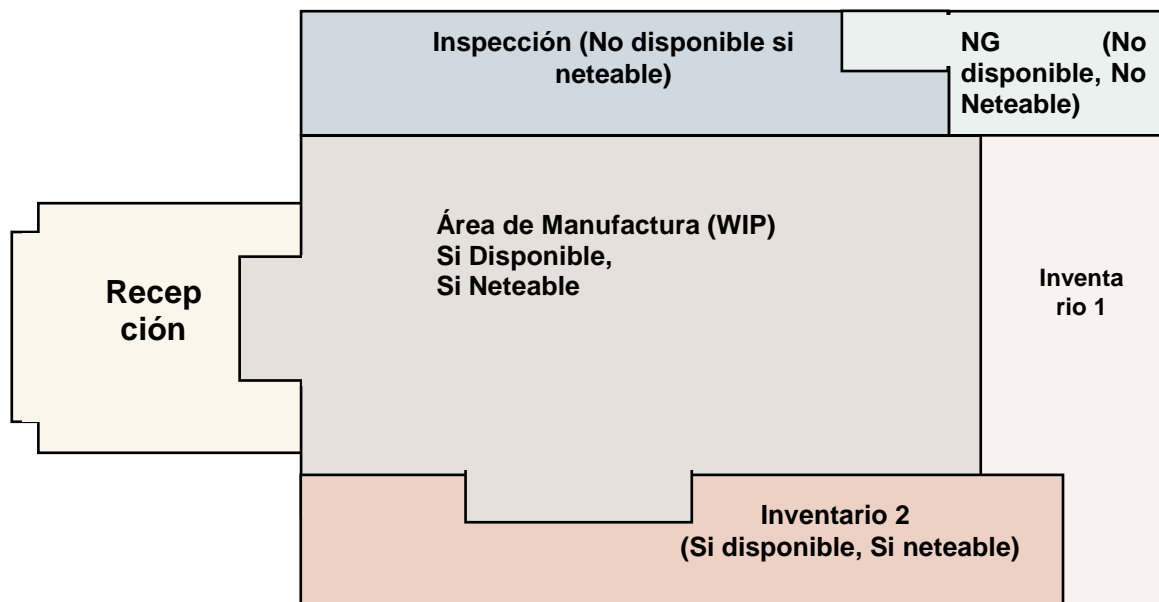
También se utilizan para generar reportes de inventarios y ventas.

Agrupar productos para planeación y pronóstico de las mismas.

ESTADO DE INVENTARIO

Un código asignado al inventario que permite controlar el uso de la existencia de un producto, los códigos son:

- Disponible.- la existencia del producto puede ser asignada a ventas u ordenes de manufactura.
- Neteable.- La existencia del producto es considerada por el MRP cuando calcula la cantidad neta de existencia.
- Sobre Salidas.- Denota si la existencia de un producto puede ser negativa.



Usar *MANTENIMIENTO DE CÓDIGO DE ESTADO DE INVENTARIOS* para mantener los códigos de estado. Deberán de asociarse con almacenes (defaults de nuevas ubicaciones), con ubicaciones de inventarios y con la cantidad de existencias en dichas ubicaciones (detalles de inventario).

Los códigos de estado relacionados con los registros detallados de inventario específicos, manejan la disponibilidad del inventario existente, para asignar y determinar cuándo un inventario se puede utilizar para MRP. Los tipos de transacciones deberán de agregarse al código de estado para evitar el uso de transacciones restringidas.

Procesos x MNT0 Código Status de Invent... x

Ir a Acciones Copiar Impresión Ver con Anterioridad

Código Status: NSN

Disponible: ☐

Neteable: ☒

Salida Exced: ☐

Transacciones Restrिंग

Transacc Restrिंगida	CIM Permitd	Comentarios
ISS-S0	<input type="checkbox"/>	Sales Order Shipments

Transacc Restrिंगida CIM Permitd Comentarios

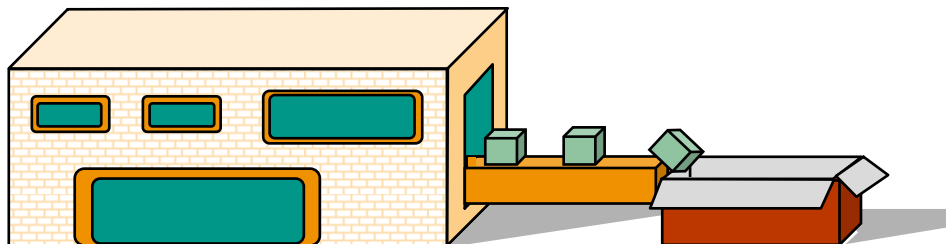
ISS-S0 ☐ Sales Order Shipments

MEX Mexico - Demo [MXN] > MEX-01 Mexico Train Puerto Rico - Demo [USD] > Training Entity For Training [2] USA USA - Demo [USD] > US-A USA-A USA USA - Demo [USD] > USA -01 USA Primary Entity

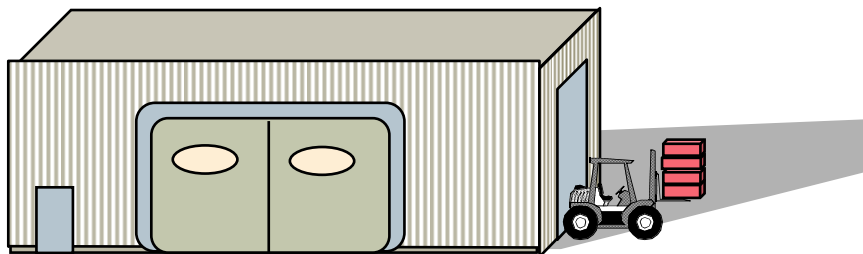
MANTENIMIENTO DE ALMACÉN

Un almacén es una unidad de operación que administra su propio inventario y producción independientemente de otros almacenes, pueden ser varias construcciones localizadas en la misma área geográfica. Para Impuestos el almacén ayuda a determinar que ambiente de impuestos aplica a una transacción.

Entidad 1000



Planta A



BODEGA O CENTRO DE DISTRIBUCION (ALAMACEN 200)

Mantenimiento de almacén	Almacén y ubicación
Almacén _____	
Descripción _____	
Entidad _____	
Status de inventario por default _____	
Ubicaciones automáticas _____	
Base de datos _____	
Cta. de Var. de transferencia _____	
Cta. de bienes en tránsito _____	
	Mantenimiento de Ubicación
	Almacén _____
	Ubicación _____
	Tipo de ubicación _____
	Status de Inventario _____
	Fecha de creación _____
	Permanente _____
	Unico artículo _____
	Lote único # de serie _____
	Capacidad _____
	U/M _____

- Un almacén es utilizado para control y planeación de inventarios.
- Se pueden definir uno o más almacenes.
- Información por almacén.

Datos:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Estado de Inventario | - Ordenes de Trabajo |
| - Control de Inventarios | - Proceso Repetitivo |
| - Inventario Físico | - Pronósticos |
| - Compras | - Programación Plan Maestro |
| - Cotizaciones de Ventas | - MRP |
| - Ordenes de Venta/Facturación | - CRP |
| - Administración de Calidad | |

El código de estado del almacén es el default de las nuevas ubicaciones.

Información por Ubicación

Datos de Partes de:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Tipo de Ubicación | - Permanente |
| - Capacidad | - Lote/Serie |

Espacio de trabajo Ventana Ayuda

Procesos X MNT0 Almacén X

Ir a Acciones Copiar Impresión Ver con Anterioridad Adjuntar

Adjuntos

Local: TRAIN

Descripción: ALMACEN DE ENTRENAMIENTO

Dominio: Train

Entidad: Training

Declarant:

Estado predeterminado: SSN

Ubic Automáticas: ☐

Inspección Ubicación: inspect

Proveed TME:

Proveed Externo: ☐

Cuenta Variac Transfer: 6820 Cons

Propiedad transferencia: ☐

Ubicación Tránsito OC:

EX Mexico - Demo [MXN] > MEX-01 Mexico Train Puerto Rico - Demo [USD] > Training Entity For Training (2) USA USA - Demo [USD] > US-A USA USA - Demo [USD] > USA -01 USA Primary Entity

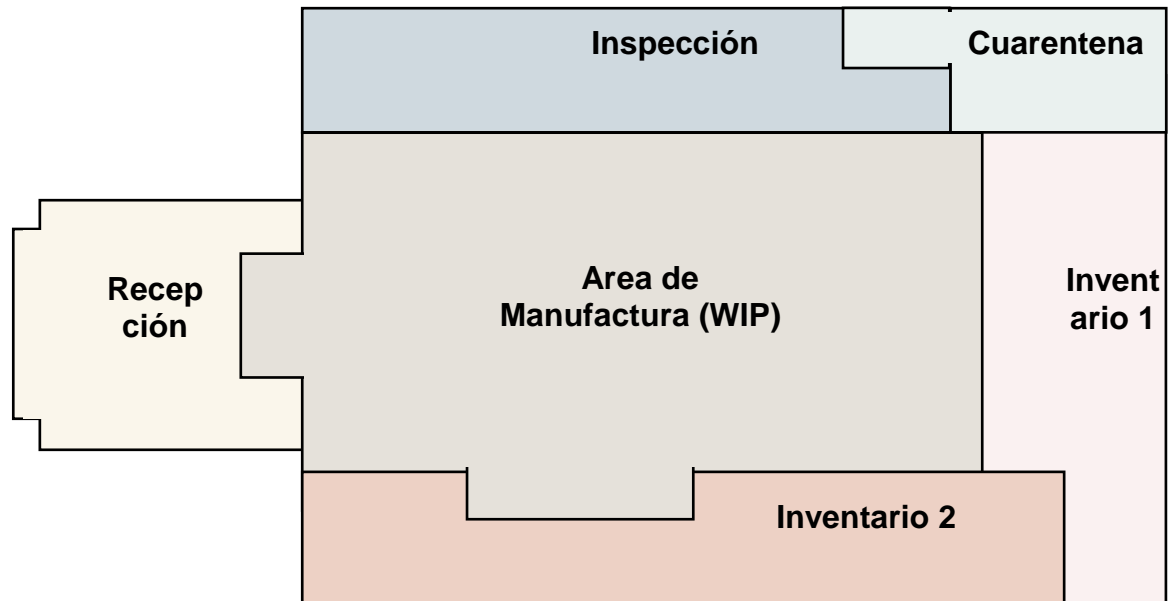
Usar *MNT0 DE ALMACÉN* (1.1.13) para agregar y mantener códigos de almacén en inventarios. Los códigos de almacén se requieren para partes, ubicaciones, transacciones de inventarios, clientes, órdenes de compra, cotizaciones de ventas, órdenes de venta y órdenes de trabajo. Deberá de crearse al menos un almacén de inventarios.

No se recomienda crear un almacén en blanco.

Al definir un almacén nuevo, es posible el controlar también las nuevas ubicaciones de inventarios que se añadirán automáticamente a través de una transacción de inventarios. Al colocar (Ubicaciones Automáticas) en (N)o, las nuevas ubicaciones de un almacén deberán de agregarse en *MNT0 Ubicación* (1.1.18).

MANTENIMIENTO DE UBICACIONES

Una ubicación representa un área donde un artículo es usado, almacenado o embarcado y pertenece a un almacén. Los tipos de ubicaciones identifican requerimientos especiales de almacenaje (perecederos, con humedad controlada etc).



Usar *MNTO DE UBICACIONES (1.1.18)* para añadir y mantener los códigos de las ubicaciones permanentes del inventario.

Procesos x MNT0 Ubicación x

Ir a Acciones Copiar Impresión Ver con Anterioridad

Local: TRAIN ALMACEN DE ENTRENAMIENTO

Ubicación: PT

Descripción: Producto Terminado

Status Inventario: SSN

Project:

Fecha Creación: 10/26/2009

Permanente: ☒

Tipo:

Art Unico: ☐

Referencia/Lote Único: ☐

Capacidad: 0.0 UM:

Ubicaciones reservadas: ☐

Propiedad transferencia: ☐

Dirección física:

MEX Mexico - Demo [MXN] > MEX-01 Mexico

Train Puerto Rico - Demo [USD] > Training Entity For Training [2]

USA USA - Demo [USD] > US- A USA-A

USA USA - Demo [USD] > USA- -01 USA Primary Entity

TIPOS DE TRANSACCIONES Y CUENTAS DE CONTABILIDAD

Tipos de Transacción

Tipo de Transacción	Descripción
CST-ADJ	Ajuste de costo
CYC-CNT, CYC-ERR, CYC-RCNT	Ajuste de conteo cíclico, error, recuento
ISS-CHL & RCT-CHL	Cambio de detalle de ubicación
ISS-PRV	Devolución de OC al proveedor
ISS-RV	Devolución de Inventario al proveedor
ISS-SO	Embarque de orden de venta (Salida)
ISS-TR & RCT-TR	Transferencias de Inventario
ISS-UNP	Salida no planeada
ISS-WO	Salida de orden de trabajo
RCT-PO	Recepción de orden de trabajo
RCT-RS	Vuelta a almacén
RCT-SOR	Devolución de orden de venta
RCT-UNP	Recepción no planteada
RCT-WO	Recepción de orden de trabajo
RJCT-WO	Rechazo de orden de trabajo
TAG-CNT	Actualización de inventario físico

Los códigos de transacciones se usan para inventarios y se registran en el historial de las mismas. Estas pueden, opcionalmente, crear pólizas de Contabilidad General. Las cuentas de default de cargo y crédito se definen en *LÍNEAS DE PRODUCTO/CUENTAS* (1.2) o en *MNTO DE UBICACIÓN* (1.1.18).

Para las pólizas de contabilidad general de inventario, el efecto es el cambio de la cantidad existente, multiplicado por el costo estándar del producto.

PARTES Y PRODUCTOS

El tiempo ideal para evaluar el código numérico de una parte, es durante la implementación de un nuevo sistema. Con frecuencia, el esquema que se encuentra en funcionamiento se deteriora con los años. Actualmente se cuenta con muchas estrategias de numeración de partes:

- Significativas
- No significativas
- Semi-significativas o códigos de bloque

Los números de partes semi-significativos le permiten tomar ventaja de las funciones del sistema a simple vista, al consultar los números de partes.

Las líneas de producto son las que permiten la liga con las cuentas contables.

Todos las partes deberán de tener línea de producto. Deberán de establecerse antes de dar cualquier parte. Las partes se encuentran clasificados por líneas de producto y todos los reportes de partes pueden revisarse por líneas de producto.

Se tienen dos campos para la descripción de las partes.

Deberá de asignarse almacén de default, a todas las partes en inventario.

El grupo y tipo de partes, se utiliza para clasificar partes en categorías adicionales. Son útiles para agrupar partes similares. Se pueden buscar reportes por rangos de grupos o tipos.

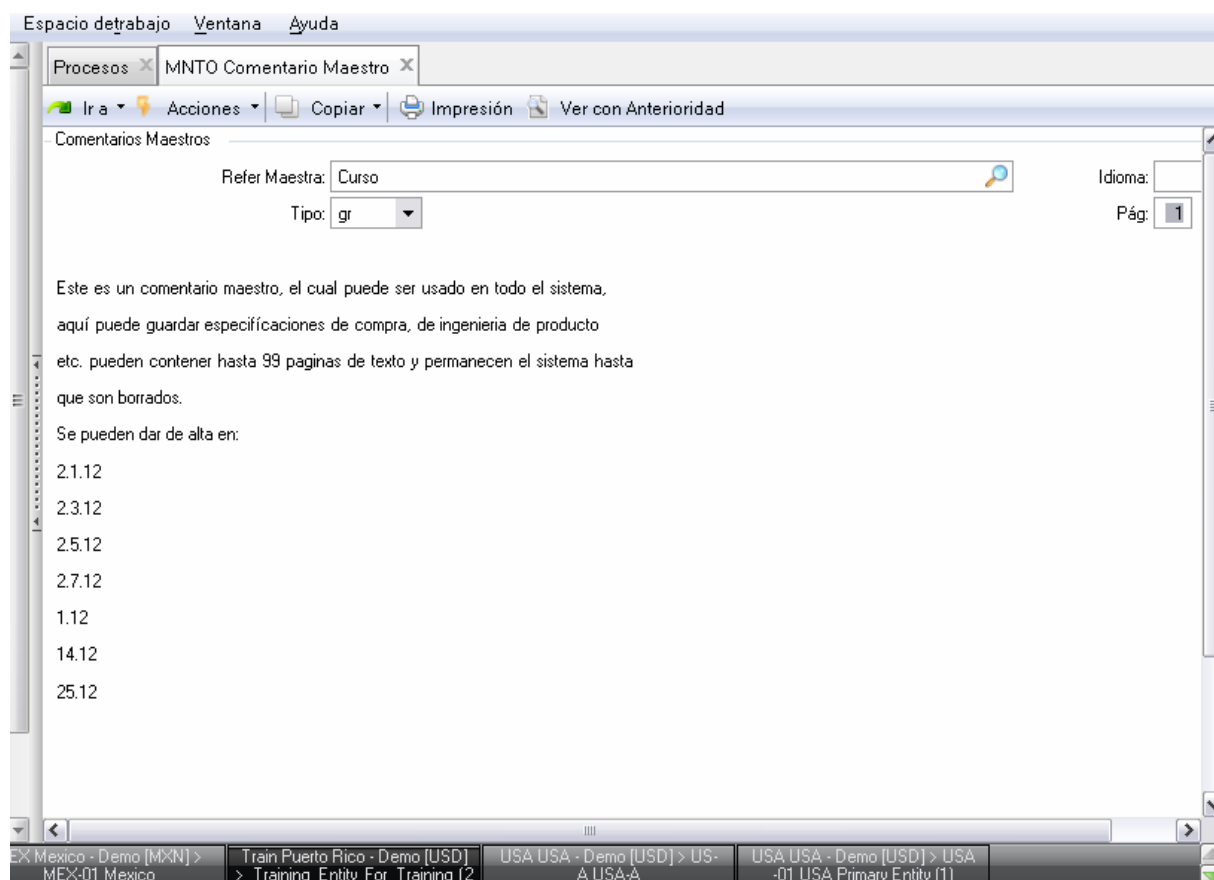
La unidad de medida define las unidades de almacenamiento y planeación de la parte. Todos los reportes de inventario y planeación, usan esta UM. Las transacciones de compras, ventas y de inventario podrán darse en otras unidades. Se pueden dar pesos y medidas de un producto junto con sus UM (Pantalla 1.4.5).

La revisión, es de datos de ingeniería. Opcionalmente, este campo puede ser actualizado automáticamente al dar Ordenes de Cambio de Ingeniería (OCI).

El estado de la parte se usa únicamente para información. Para excluir a las partes obsoletos de los reportes, asignar las partes a diferentes líneas de productos o identificarlos dentro de una clasificación ABC diferente.

Se tiene una opción para copiar los datos de un artículo a otro cambiando solamente el código de identificación (Pantalla 1.4.12). Se copiarán datos de Ingeniería, Inventarios, Planeación y Costos.

MAESTRO DE COMENTARIOS (1.12)



- Los comentarios se utilizan para registrar casi cualquier tipo de información. Esta puede incluir: descripciones amplias de partes, instrucciones de producción, información sobre la configuración del producto, especificaciones de órdenes o de embarques, requerimientos de almacenamiento, etc.
- El comentario se identifica al usar el campo de REFERENCIA, el cual normalmente es el número de parte.
- El tipo de comentario se identifica al usar el código (Tipo) en el comentario. Se deberá desarrollar un esquema de código para el tipo de comentario, de tal modo, que todos los usuarios capturen comentarios consistentemente.
- Los comentarios se usan para impresión en documentos, o bien, para revisiones en línea.
- Los documentos en los que se imprimen comentarios son : Ordenes de Ventas, Facturas, Ordenes de Compra y Listados de Ordenes de Trabajo y Hojas de Ruta. Todas las páginas de comentarios se imprimirán.
- Si un usuario tiene acceso a la función comentario, podrá añadir, borrar o revisar cualquier comentario. Los datos confidenciales no deberán darse como comentarios.
- Los comentarios se borran automáticamente. Cada usuario deberá mantener sus propios comentarios.

UNIDADES DE MEDIDA ALTERNAS (1.13)

herramientas Espacio de trabajo Ventana Ayuda

Procesos MNT0 Unidad de Medida

Ir a Acciones Copiar Impresión Ver con Anterioridad

Unidad de medida:

Alternar UM:

Numero articulo:

Conversión UM: 0.0010

CAD] > MEX Mexico - Demo [MxN] > Train Puerto Rico - Demo [USD] > USA USA - Demo [USD] > US- USA USA - Demo [USD] > USA

MEX-01 Mexico > Training Entity For Training (2) A USA-A -01 USA Primary Entity

- Los factores de conversión, pueden ser para partes específicas o globales.
- Los factores de conversión se encuentran expresados en términos de cuántas unidades son en la unidad alterna (1 docena = 12 piezas).
- Todas las transacciones de inventario, órdenes de venta y órdenes de compra pueden ser expresadas, tanto en la unidad de almacenamiento o en cualquier otra unidad alterna de medida. Si se da el código de la unidad de medida, el sistema tendrá acceso al factor conversión. De otro modo, será necesario dar el factor de conversión en el momento de dar los datos.
- Todas las transacciones de inventarios se afectan por los factores de conversión de UM de existencias, al utilizar el factor de conversión de la unidad de medida.